

#####

Finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje

Příloha č. 5

rok: 2021

Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice

IČ: 00579017

v tis. Kč

| Poř.č. řádku | Ukazatel | Skutečnost roku 2020 | | | Návrh rozpočtu na rok 2021 | | | Návrh rozpočtu na rok 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | Poznámka | |
|-----------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|--|
| | | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | | |
| a | b | c | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 | sl.12 | |
| 1 | 1. Spotřeba materiálu | 501 | 7 730 | 7 730 | | 5 966 | 5 966 | | 6 144 | 6 144 | | 6 328 | 6 328 | | |
| 2 | 2. Spotřeba energie | 502 | 2 057 | 2 057 | | 2 160 | 2 160 | | 2 224 | 2 224 | | 2 290 | 2 290 | | |
| 3 | 4. Prodané zboží | 504 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5. Opravy a udržování | 511 | 1 614 | 1 614 | | 580 | 580 | | 597 | 597 | | 614 | 614 | | |
| 5 | 6. Cestovné | 512 | 69 | 69 | | 100 | 100 | | 103 | 103 | | 106 | 106 | | |
| 6 | 7. Náklady na reprezentaci | 513 | 5 | 5 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |
| 7 | 8. Ostatní služby | 518 | 2 587 | 2 587 | | 3 087 | 3 087 | | 3 179 | 3 179 | | 3 274 | 3 274 | | |
| 8 | 9. Mzdové náklady | 521 | 37 583 | 37 583 | | 37 391 | 37 391 | | 38 512 | 38 512 | | 39 667 | 39 667 | | |
| 9 | 11. Zákonné sociální pojištění | 524 | 12 168 | 12 168 | | 12 638 | 12 638 | | 13 017 | 13 017 | | 13 407 | 13 407 | | |
| 10 | 12. Jiné sociální pojištění | 525 | 142 | 142 | | 159 | 159 | | 163 | 163 | | 167 | 167 | | |
| 11 | 13. Zákonné sociální náklady | 527 | 968 | 968 | | 1 183 | 1 183 | | 1 218 | 1 218 | | 1 254 | 1 254 | | |
| 12 | 14. Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 32. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 20 | 4 | 16 | 324 | 304 | 20 | 324 | 304 | 20 | 324 | 304 | 20 | |
| 14 | 25. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 2 402 | 2 402 | | 2 205 | 2 205 | | 2 271 | 2 271 | | 2 339 | 2 339 | | |
| 15 | 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 543 | 1 543 | | 480 | 480 | | 500 | 500 | | 520 | 520 | | |
| 16 | Ostatní náklady | | 13 | 13 | | 33 | 33 | | 35 | 35 | | 37 | 37 | | |
| 17 | Náklady celkem | | 68 901 | 68 885 | 16 | 66 312 | 66 292 | 20 | 68 293 | 68 273 | 20 | 70 333 | 70 313 | 20 | |
| 18 | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 49 | | 49 | 49 | | 49 | 49 | | 49 | 49 | | 49 | |
| 20 | 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | 32 103 | 32 103 | | 31 800 | 31 800 | | 31 933 | 31 933 | | 32 060 | 32 060 | | |
| 21 | z toho úhrady klientů | | 25 814 | 25 814 | | 25 932 | 25 932 | | 25 933 | 25 933 | | 25 950 | 25 950 | | |
| 22 | z toho úhrady zdravotních pojišťoven | | 5 891 | 5 891 | | 5 478 | 5 478 | | 5 600 | 5 600 | | 5 700 | 5 700 | | |
| 23 | ostatní tržby z prodeje služeb | | 398 | 398 | | 390 | 390 | | 400 | 400 | | 410 | 410 | | |
| 24 | 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 24. Čerpání fondů | 648 | 20 | 20 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 300 | | |
| 27 | 25. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 945 | 929 | 16 | 180 | 160 | 20 | 180 | 160 | 20 | 180 | 160 | 20 | |
| 28 | 2. Úroky | 662 | 42 | 42 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | |
| 29 | Příspěvek na provoz z dotace MPSV | 672 | 16 546 | 16 546 | | 18 177 | 18 177 | | 22 990 | 22 990 | | 23 903 | 23 903 | | |
| 30 | 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 18 802 | 18 802 | | 11 442 | 11 442 | | 12 442 | 12 442 | | 13 442 | 13 442 | | |
| 31 | z toho příspěvek na provoz zřizovatele | | 13 013 | 13 013 | | 11 442 | 11 442 | | 12 442 | 12 442 | | 13 442 | 13 442 | | |
| 32 | z toho neinvestiční dotace z FRR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | z toho ostatní dotace | | 5 789 | 5 789 | | | | | | | | | | | |
| 34 | Ostatní výnosy | 6.. | 394 | 394 | | 374 | 374 | | 374 | 374 | | 374 | 374 | | |
| 35 | Výnosy celkem | | 68 901 | 68 836 | 65 | 62 347 | 62 278 | 69 | 68 293 | 68 224 | 69 | 70 333 | 70 264 | 69 | |
| 36 | HV | | | -49 | 49 | -3 965 | -4 014 | 49 | | -49 | 49 | | -49 | 49 | |
| 35 | Odvody z IF do rozpočtu zřizovatele | | 1 730 | | | 1 730 | | | | | | | | | |
| 36 | Investiční dotace z FRR | | 400 | | | 200 | | | | | | | | | |

Sestavil dne: 25.02.2021 Jméno: Eva Horká Podpis:

Schválil dne: 25.02.2021 Jméno: PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. Podpis: